

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B9368

09/07/2004

L040054921.01

CDO : 212 Tarif : 203

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☒ Statutaire
(statutarisch)

☐ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 9 368

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

C.A.E.- AVIATION

Registre de Commerce et des Sociétés

B9368

No : L040054921.1

Déposé le : 09/07/2004

F

C.Tarif : 203

CDD : 212



repris
N/A

KB

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

04/29/34

Validation

[Signature]

Code donneur d'ordre : 212

1 4 1 1 1 1 2 0 1 1

5 Objet social (indication) (Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))
6 Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)

☒ Fixe (Festkapital) Montant (Kapitalbetrag) : 800.000.-
☐ Variable (veränderliches Kapital) Devise (Kapitaldevise) : €

Etat de libération du capital social (Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)

☐ Partiel (Teileinzahlung) Pourcentage de libération : %
 (Prozentsatz des Einzahlungsstandes)
☒ Total (Ganzeinzahlung)

7 Date de constitution (Gründungsdatum)

□□ / □□ / □□□□

8 Durée (Dauer der Gesellschaft)

☐ Illimitée (unbegrenzt)
☐ Déterminée (begrenzt) Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□
☐ Prorogée (verlängert) Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□

9 Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr) :

du (vom) □□ / □□ / □□□□ au (bis zum) □□ / □□ / □□□□

Exercice social (Geschäftsjahr) :

du (vom) □□ / □□ au (bis zum) □□ / □□ (JJ / MM)

10 Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (Teilhaber)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) :

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Date de naissance (Geburtsdatum) : / /

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Pays de naissance (Geburtsland) :

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

ALGENIB HOLDING S.A.

Forme juridique (Rechtsform) :

société anonyme holding

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

B 101 384

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Registre de commerce et des sociétés

Pays (Land) :

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

rue Aldringen

Numéro (Hausnummer) :

23

Code postal (Plz.) :

L-1118

Localité (Ortschaft) :

Luxembourg

Pays (Land) :

Luxembourg

Nbre de parts détenues :
(Zahl der Anteile)

20.000

Type de parts :
(Art der Anteile)

parts sociales

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) :

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Date de naissance (Geburtsdatum) : / /

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Pays de naissance (Geburtsland) :

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) :

Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

Nbre de parts détenues :
(Zahl der Anteile)Type de parts :
(Art der Anteile)N° d'immatriculation ou dénomination/raison sociale : B 9 368
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))

Paul FRIEDERS
notaire
LUXEMBOURG





C.A.E. - AVIATION



~~Le~~ repris **société à responsabilité limitée**

N/A, Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

RCS Luxembourg B 9368



Numéro 228/2004.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE du 11 juin 2004

L'an deux mille quatre, le onze juin,
Pardevant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à
Luxembourg.

1) Monsieur Bernard ZELER, gérant, 43, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg,
représenté par Monsieur Valerio RAGAZZONI, comptable
indépendant, demeurant à Bertrange, en vertu d'une procuration
sous seing privé du 10 juin 2004,

2) CANFORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 27, avenue Monterey,
représentée par Monsieur Valerio RAGAZZONI, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 10 juin 2004.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées « ne varietur » par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

D) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée **C.A.E. - AVIATION**, avec siège social à L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

II) Que la société C.A.E. - AVIATION, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 9368, a été constituée suivant acte sous seing privé du 4 janvier 1971, publié au Mémorial C, numéro 50 du 13 avril 1971.

III) Que le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000.-€) représenté par douze mille (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

IV) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de cinq cent mille euros (500.000.-€) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000.-€) à huit cent mille euros (800.000.-€) par la création et l'émission de vingt mille (20.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Souscription et libération

De l'accord des autres associés, les vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ALGENIB HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Valerio RAGAZZONI, prénommé.

Les vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille euros (500.000.-€) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, afin de refléter l'augmentation de capital qui précède, de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante :

Article 5.-

Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000.-€) divisé en trente-deux mille (32.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit :

- | | |
|--|--------|
| 1) ALGENIB HOLDING S.A., avec siège social à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
vingt mille parts sociales, | 20.000 |
| 2) Monsieur Bernard ZELER, gérant, 43, avenue Victor | |

Hugo, L-1750 Luxembourg,

six mille six cents parts sociales,

6.600

3) CANFORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 27, avenue Monterey,

cinq mille quatre cents parts sociales,

5.400

Total : trente-deux mille parts sociales,

32.000

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

COUTS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à 6.800.-€.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : V. Ragazzoni, Frieders

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 JUIN 2004, Vol. 143S., Fol. 96, Case 11. Reçu cinq mille euros (5.000.-€).

Le Receveur, signé : Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 7 juillet 2004



Finster